

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	01.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_5032178010_2021_000_20240501_c9a34ac7-92e6-492f-bec9-6052f073d25d
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРЕМИУМ ОТЕЛЬ МЕНЕДЖМЕНТ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 01.05.2024	
ИНН	5032178010
КПП	503201001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12267
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	55.10
Местонахождение (адрес)	143083, Московская обл, д Барвиха, 114, 3
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	
ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2021 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	38 818	44 662	30 598
2.2	Строительство объектов основных средств		0	16 510	-
2.1	Основные средства в организации		38 818	28 152	30 598
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3	Финансовые вложения	1170	90 055	96 055	102 055
	Предоставленные займы		89 755	95 755	101 755
	Паи		300	300	300
	Отложенные налоговые активы	1180	5 317	3 748	3 626
5.1	Прочие внеоборотные активы	1190	15 301	13 382	12 992
	Проценты по предоставленным займам		1 406	1 016	625
	Обеспечительные платежи		13 895	12 367	12 367
	Итого по разделу I	1100	149 491	157 847	149 270
II. Оборотные активы					
4	Запасы	1210	378 448	365 781	399 894
	Товары		360 136	357 860	390 216
	Товары отгруженные		4 018	1 454	1 009
	Материалы		14 295	6 467	8 669
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6 979	2 378	1 105

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
5.1	Дебиторская задолженность	1230	677 645	520 810	87 612
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		564 501	315 465	21 443
	Расчеты по налогам и сборам		33 770	16 552	1 751
	Расчеты с покупателями и заказчиками		43 618	17 175	50 813
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		35 398	168 144	12 778
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	6 000	108 000	241 000
	Предоставленные займы		6 000	108 000	241 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	780 633	36 009	32 813
	Переводы в пути		8 880	3 273	2 408
	Прочие специальные счета		752 000	-	-
	Валютные счета		0	3 441	207
	Расчетные счета		17 587	27 032	27 509
	Касса организации		2 165	2 263	2 689
	Прочие оборотные активы	1260	33	127	88
	Итого по разделу II	1200	1 849 738	1 033 105	762 512
	БАЛАНС	1600	1 999 229	1 190 952	911 783
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 849 630	1 078 055	829 319
	Итого по разделу III	1300	1 849 640	1 078 065	829 329
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	782	752	599
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	782	752	599
V. Краткосрочные обязательства					
5.3	Заемные средства	1510	29 348	21 217	-
	Проценты по краткосрочным кредитам		75	36	-
	Краткосрочные кредиты		29 274	21 181	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	98 507	74 066	66 483
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		5 958	1 095	2 135
	Расчеты по налогам и сборам		38 413	13 339	10 763
	Расчеты с покупателями и заказчиками		25 956	23 132	19 885
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		28 180	36 498	33 700
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	20 951	16 852	15 372
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников		20 951	16 852	15 372
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	148 806	112 135	81 855
	БАЛАНС	1700	1 999 229	1 190 952	911 783

Примечания

¹ Указывается номер соответствующего пояснения.

² Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
За 2021 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	Выручка ⁴	2110	2 541 829	1 393 549
	Аренда		88 475	82 919
	Гостиница, рестораны, СПА		580 741	331 133
	Розничная торговля		1 872 613	979 497
6	Себестоимость продаж	2120	(1 208 633)	(781 842)
	Аренда		(82 493)	(75 111)
	Гостиница, рестораны, СПА		(409 210)	(335 500)
	Розничная торговля		(716 930)	(371 231)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 333 196	611 707
6	Коммерческие расходы	2210	(328 216)	(252 432)
6	Управленческие расходы	2220	(59 930)	(54 313)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	945 050	304 962
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	14 081	25 747
	Проценты к уплате	2330	(543)	(165)
	Прочие доходы	2340	64 004	29 293
	Премии поставщиков		22 252	6 580
	Прочие внереализационные доходы		38 192	11 618
	Штрафы, пени, неустойки к получению		3 352	762
	Доходы, связанные с реализацией основных средств		0	10 333
	Прочие расходы	2350	(58 710)	(45 739)
	Резервы по сомнительным долгам		(4 135)	(-)
	Прочие внереализационные расходы		(23 347)	(18 312)
	Расходы на услуги банков		(31 228)	(17 892)
	Расходы, связанные с реализацией основных средств		(0)	(9 535)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	963 882	314 098
	Налог на прибыль ⁵	2410	(192 306)	(65 362)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(193 845)	(65 331)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	1 540	(31)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	771 576	248 736
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁵	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁷	2500	771 576	248 736
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	77	25
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

³ Указывается номер соответствующего пояснения.

⁴ Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

⁵ Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

⁶ Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период.

⁷ Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода", "Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода".

Дополнительные строки отчета о финансовых результатах

Лист представляется за отчетный период 2021 года при принятии организацией решения о неприменении изменений, предусмотренных пунктом 2 приказа Минфина от 19.04.2019 г. №61н "О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 г. № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций", до указанного в данном пункте срока"

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	Текущий налог на прибыль ⁸	2410		

<i>Пояснения</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>За 2021 г.</i>	<i>За 2020 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-

⁸ Значения показателя заполняются по коду строки 2411 отчета о финансовых результатах.

Отчет о целевом использовании средств

За 2021 г.

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	0	-
Поступило средств				
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности организации	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств				
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(-)	(-)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	(-)	(-)
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(-)	(-)
	иные мероприятия	6313	(-)	(-)
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(-)	(-)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(-)	(-)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(-)	(-)
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(-)	(-)
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(-)	(-)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	(-)	(-)

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	прочие	6326	(-)	(-)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(-)	(-)
	Прочие	6350	(-)	(-)
	Всего использовано средств	6300	(-)	(-)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	0	-

Примечания

⁹ Указывается номер соответствующего пояснения. При этом информация о доходах и расходах, движении денежных средств раскрывается с учетом существенности применительно к составу показателей отчета о финансовых результатах и отчета о движении денежных средств соответственно, согласно форме по ОКУД 0710002 и 0710005.

Отчет об изменениях капитала
За 2021 г.

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3100	10	(-)	-	-	829 319	829 329
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	248 736	248 736
в том числе:	3211	X	X	X	X	248 736	248 736
чистая прибыль	3212	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3213	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3214	-	-	-	X	X	-
дополнительный выпуск акций	3215	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3216	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3220	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
в том числе:	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
убыток	3223	X	X	(-)	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3224	(-)	-	-	X	-	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3225	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3226	-	-	-	-	-	(-)
уменьшение количества акций	3227	X	X	X	X	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3230	X	X	-	-	-	X
дивиденды	3240	X	X	X	-	-	X
Изменение добавочного капитала							
Изменение резервного капитала							

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	10	(-)	-	-	1 078 055	1 078 065
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	771 576	771 576
в том числе:	3311	X	X	X	X	771 576	771 576
чистая прибыль							
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
убыток							
переоценка имущества	3322	X	X	(-)	X	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(-)	X	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	-	-	X	-	(-)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3327	X	X	X	X	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	10	(-)	-	-	1 849 630	1 849 640

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2019 г.	Изменение капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	829 329	248 736	0	1 078 065
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	829 329	248 736	0	1 078 065
в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	829 319	248 736	0	1 078 055
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	829 319	248 736	0	1 078 055
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	10	0	0	10
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	10	0	0	10
3. Чистые активы					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	
Чистые активы	3600	1 849 640	1 078 065	829 329	

Отчет о движении денежных средств
За 2021 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 352 480	1 368 205
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 162 990	1 245 904
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	95 871	100 044
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	93 619	22 257
Платежи - всего	4120	(1 768 236)	(1 344 088)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 075 957)	(840 882)
в связи с оплатой труда работников	4122	(362 805)	(298 892)
процентов по долговым обязательствам	4123	(136)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(210 214)	(79 458)
прочие платежи	4129	(119 124)	(124 856)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	584 244	24 117
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	139 928	33 005
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	2 692
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	108 000	16 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	31 928	14 313
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(5 831)	(75 469)

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(5 831)	(35 469)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(0)	(40 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	134 097	(42 464)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	34 900	21 052
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	34 900	21 052
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(5 855)	(-)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(5 855)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	29 045	21 052
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	747 386	2 705
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	36 009	32 813

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	780 633	36 009
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(2 762)	491

Информация сформирована с использованием сервиса «Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: <https://bo.nalog.ru>



Информация о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, равнозначна информации о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности на бумажном носителе, подписанной собственноручной подписью должностного лица налогового органа и заверенной печатью налогового органа (пункты 1 и 3 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»).